

役 員 会 議 事 録

平成27年2月12日（木）

13時15分から14時08分まで

役員会議室

出席者

議 長	小山清人（学 長）			
理 事	深尾 彰	大場好弘	阿部宏慈	萩原 均
監 事	斎藤亮一	山下 貴		
列席者	総務部長	企画部長	財務部長	教育・学生支援部長
	エンロールメント・マネジメント部長		医学部事務部長	
	総務課長	財務課長	経理課長	E M企画課長
	医学部企画管理課長			
欠 席	安田弘法			

I 協議事項

1 山形大学教育ディレクターに関する規程の一部改正について

教育・学生支援部長から、本件については、教育ディレクターの業務内容等の見直しに伴い、所要の改正を行うものである旨、資料1に基づき説明があった。

次いで小山庄長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

なお、本件については、本日開催の教育研究評議会において審議願うこととなった。

2 山形大学共同研究講座規程の制定について

大場理事から、本件については、共同研究を実施しようとする民間企業等から受け入れる経費等を活用して設置運営する共同研究講座に係る取扱いに関し、必要な事項を定めるため規程の制定を行うものである旨、資料2に基づき説明があった。

次いで小山庄長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

なお、本件については、本日開催の教育研究評議会において審議願うこととなり、3月13日開催の経営協議会において報告することとなった。

3 「山形大学の研究活動における行動規範に関する規程」及び「山形大学の研究活動における行動規範に関する細則」の一部改正について

深尾理事から、本件については、文部科学大臣決定の「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」が策定されたことに伴い、特定不正行為の定義、研究倫理教育の実施及び調査委員会の構成等について、所要の改正を行うものである旨、資料3-1から資料3-4及び参考資料に基づき説明があり、本日開催の教育研究評議会に提案して、2月

末までに意見を出してもらい、その結果を基に3月開催の役員会及び教育研究評議会で再審議願うこととしたい旨付言があった。

次いで小山学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

なお、本件については、本日開催の教育研究評議会において審議願うこととなった。

4 客員教授の称号付与について

教育・学生支援部長から、本件については、審議対象者がグローバル人材育成における高い見識を有することから、その教育に関する指導を担ってもらうため、客員教授の称号の付与について審議願うものである旨、資料5に基づき説明があった。

次いで小山学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

なお、同資料については、個人情報等の記載があるため非公表とし、会議終了後回収された。

5 学術研究院の設置に伴う関係規則の一部改正について

阿部理事から、本件については、学術研究院の設置に伴う関係規則の文言等所要の改正を行うものである旨、追加資料に基づき説明があり、本日開催の教育研究評議会に提案して、2月20日までに意見を出してもらい、その結果を基に3月開催の役員会及び教育研究評議会で再審議願うこととしたい旨付言があった。

次いで小山学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

なお、本件については、本日開催の教育研究評議会において審議願うこととなった。

6 山形大学有機材料システム研究推進本部規程の制定について

大場理事から、本件については、山形大学有機材料システム研究推進本部の設置に伴い、必要な事項を定めるため規程の制定を行うものである旨、追加資料に基づき説明があった。

次いで小山学長から、本件について諮られた結果、条文の一部を訂正のうえです承された。

なお、本件については、本日開催の教育研究評議会において審議願うこととなった。

II 報告事項

1 平成26年度財務状況（12月分）について

中野医学部事務部長及び齋藤医学部企画管理課長から、平成26年12月分の附属病院の運営状況について、おおむね順調に推移している旨、席上配付資料に基づき報告があった。

次いで、萩原理事から、全学の運営資金の執行状況、外部資金の受入状況、附属病院の財務状況、資金残高推移状況について、資料8に基づき報告があった。

2 オープンキャンパス 2015 について

大場理事から、オープンキャンパス 2015 の各学部開催日について資料 6 に基づき報告があった。

3 就職内定状況（1 月現在）について

小山学長から、1 月末現在の就職内定状況について、学部、大学院ともに内定率・就職決定率が前年度と比して上がっている旨、資料 7 に基づき報告があった。

なお、本件については、本日開催の教育研究評議会において報告することとなった。

4 その他

特になし

配付資料

資料 1 山形大学教育ディレクターに関する規程の一部改正について

資料 2 山形大学共同研究講座規程の制定について

資料 3 - 1 山形大学の研究活動における行動規範に関する規程及び山形大学の研究活動における行動規範に関する細則の一部改正について

資料 3 - 2 山形大学の研究活動における行動規範に関する規程の一部改正について

資料 3 - 3 山形大学の研究活動における行動規範に関する細則の一部改正について

資料 3 - 4 研究活動における特定不正行為に関する対応フロー 1（告発～認定）【改正案】

参考資料 研究活動における不正行為への対応等について（通知）

資料 5 客員教授の称号付与について

※回収資料

資料 6 オープンキャンパス 2015 について

資料 7 平成 26 年度卒業（予定）者の就職（内定）状況調《学部》《大学院・養護教諭特別別科》（平成 27 年 1 月末現在）

資料 8 平成 26 年度財務状況について（12 月分）

席上配付資料 平成 26 年度附属病院の運営状況（平成 26 年 12 月分）

追加資料 学術研究院の設置に伴う関係規則の一部改正について

追加資料 山形大学有機材料システム研究推進本部規程の制定について